

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
	ACTIVO		8,769,871,805
1.1.1	BANCOS		1,810,779
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,796,206
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,845
1.1.1.04	Banco Desembolsos		11,729
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		6,509,318,023
1.2.1.01	Gobierno Central		4,213,202,481
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,296,115,542
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		400,151,769
1.2.2.01	Bancos Múltiples		330,434,797
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		0
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		69,716,972
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		0
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		0
1.2.2.07	Banco Nacional e Fomento de la Vivienda y de la Producción		0
1.2.3	INVERSIONES EN EMPRESA		1,675,565,119
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,675,565,119
1.2.4	Inversiones-Organismos Multilaterales		0
1.2.4.01	Organismo Multilateral- Banco Mundial		0
1.2.4.02	Organismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarrollo(BID)		0
1.2.4.03	Organismo Multilateral- International Financial Corporation(IFC)		0
1.2.4.04	Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional(FMI)		0
1.2.4.05	Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica(BCIE)		0
1.2.4.06	Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento(FAF)		0
1.2.4.07	Organismo Multilateral- Banco Asiático de Desarrollo(BASD)		0
1.2.4.08	Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo(CDB)		0
1.2.4.09	Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión(BEI)		0
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)		0
1.2.5	PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS		22,043,266
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		22,043,266
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		160,982,850
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		160,982,850
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización -Cartera Hipotecaria		0
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		0
1.2.8.01	Otras Inversiones		0
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION		0
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		0
1.2.9.02	Exceso de Inversión - Entidades de Interm. Financiera		0
1.2.9.03	Exceso de Inversión - Empresas		0
1.2.9.04	Exceso de Inversión - Organismos Multilaterales		0
1.2.9.05	Exceso de Inversión - Patrimonio Fideicomitido		0
1.2.9.06	Exceso de Inversión - Fondos de Inversión		0
1.2.9.07	Exceso de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización		0
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Empresas		0
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP		0
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		0
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEG. SOC.		0
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de Seg. Soc.		0
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		0
1.3.3.01	Cuenta por Cobrar - Proceso Traspaso		0
	TOTAL ACTIVOS		8,769,871,805
2	PASIVO		-7,740,886
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,320,614
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		-9,394
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldos Adm. por Pagar- AFP		-7,311,220
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA SEG. SOC.		0
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería Seg. Soc.		0
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		0
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		0
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PESIONES DE LA AFP		0
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		0
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		0
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		0
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

J.A. 

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RDS\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-420,272
2.4.1.01	Recaudación del Día		-420,272
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-7,740,886
3	PATRIMONIO	44,472,902.13897460	-8,762,130,919
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		0
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	43,412,166.48417581	-8,553,142,878
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	43,412,166.48417581	-8,553,142,878
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	331,105.47356121	-65,234,994
3.3.1.01	Trasposos en Procesos Hacia Otras AFP	331,105.47356121	-65,234,994
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	444,881.74265836	-87,651,399
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	444,881.74265836	-87,651,399
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-56,101,648
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-56,101,648
	TOTAL PATRIMONIO	44,472,902.13897460	-8,762,130,919
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,472,902.13897460	-8,769,871,805
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		8,768,061,026
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		8,768,061,026
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		0
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		0
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		0
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		0
6.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP		7,311,220
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		7,311,220
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-8,768,061,026
7.1.1.01	Resposabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-8,768,061,026

J.A. F.P.


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO
BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 28/02/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
7.2.1	RESPONSABILIDAD BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		0
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia		0
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		0
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		0
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS		-7,311,220
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-7,311,220



Jorge Henández
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
 Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
 Gerente de Contabilidad

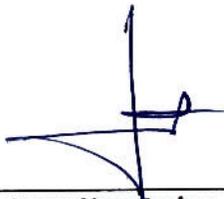
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 28/02/2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,526,790,979	43,262,204.15223220
11	TOTAL AUMENTOS	362,387,822	1,836,773.06126975
11.01	Recaudación en Proceso	359,837,822	1,823,843.55960401
11.01.01	Aportes Obligatorios	57,919,542	293,605.82438993
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	31,450	300,155.75123810
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	301,324,388	1,227,230.77452789
11.01.05	Traspasos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la	0	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
11-01.99	Otra Recaudación a CCI	562,442	2,851.20944809
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,550,000	12,929.50166574
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	123,519,405	626,075.07452735
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	115,288,391	584,347.76344327
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pens:	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,231,014	41,727.31108408
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	2,600,805	13,186.58464390
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	2,187,584	11,090.87940797
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,442,625	17,449.84703221
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	0	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Segu	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000

J.A.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL 28/02/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	-3,528,477	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	57,369,075	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	90	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-53,586,421	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-7,311,220	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,762,130,919	44,472,902.13897460
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	197.02179298	



Jorge Hernández
Director Ejecutivo




Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores



Veronidia de Jesús
Gerente de Contabilidad

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 28/02/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,055,378
21	INGRESOS	1,076,660,884
21.01	Recaudación del Día	58,603,902
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	187,294,913
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	35
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	753,163,372
21.06	Cortes de Cupón	75,048,573
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	90
21.99	Otros Ingresos	2,550,000
22	EGRESOS	1,076,905,483
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,258,916
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,059,243,410
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	6,214
22.07	Beneficios Pagados	8,457,359
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	7,898,572
22.99	Otros Egresos	41,012
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,810,779



Jorge Hernández
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada
Presidente Consejo de Directores

Verónica de Jesús
Gerente de Contabilidad